

Квалификационные требования, которым должен соответствовать Претендент на участие в Аукционе по заявке

Указанные ниже документы в обязательном порядке предоставляются всеми претендентами на участие в аукционе в составе Заявки на участие в аукционе.

1. Документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность (для физических лиц) нотариально засвидетельствованные копии:

- Физическим лицом представляется документ, удостоверяющий личность, с указанием индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН) и (или) документ о регистрации в качестве субъекта индивидуального предпринимательства с указанием индивидуального или бизнес-идентификационного номера (в случае, если потенциальный поставщик является субъектом индивидуального предпринимательства).  
- Юридическим лицом представляются следующие документы:

1.1. Копия Устава;

1.2. Свидетельство или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием БИН;

1.3. Копия Решения и/или Выписка из общего собрания участников и/или иного органа в соответствии с Уставом, о назначении на должность Первого руководителя в целях подтверждения полномочий Первого руководителя претендента на участие в Аукционе. Приказ о вступлении в должность первого руководителя

2. Документы, подтверждающие платежеспособность.:

2.1. Оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, датируемой более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных организациях, утвержденному правлением Национального Банка Республики Казахстан (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца.

2.2. Оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям выданной не ранее одного пяти дней, предшествующего дате подачи заявки на участие в Аукционе;

2.3. Нотариально засвидетельствованная копия документа о постановке на учет плательщика по НДС или сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик на дату предоставления конкурсной заявки не является плательщиком НДС;

2.4. Дилерские документы (сертификат или наличие контрактов с производителями)  
Документы обязательны для всех претендентов на участие.

### 3. Требования к поставщику:

3.1 Не должен иметь высокую степень риска налогоплательщика

3.2 Не должен иметь задолженности по налоговым/таможенным платежам (включая учредителей)

3.3 Не должен иметь задолженность по исполнительному производству (включая учредителей)

3.4 Не должен предоставлять недостоверную информацию в отношении его квалификационных данных

3.5 Статус: дилер

### 4. Дополнительные требования:

4.1 Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), срок выпуска(производства) ТМЦ - не более 1 года с даты изготовления

4.2. Победитель торгов обязан в течение 1 (одного) рабочего дня после получения отчета о биржевых сделках предоставить приложение к биржевой сделке по адресу указанному в заявке

4.2. Поставка до заводской нормы отгрузки, полугодовой объем, поставка строго по заказу на отгрузку

Снижение цены на каждое наименование товара, содержащегося в одном лоте, производится поставщиком пропорционально снижению цены на лот.

Заявка на участие в Аукционе представляется либо в прошитом виде с пронумерованными страницами, последняя страница заверяется подписью уполномоченного лица претендента на участие в Аукционе и печатью, либо сканированная копия всей заявки на участие в Аукционе направляется на электронную почту Брокера-инициатора торгов. Сканированные копии документов представляются с оригиналов документов в цветном формате.

Документ, отсканированный с копии и (или) дубликата, за исключением представления документов, отсканированных с бумажной копии электронного документа полученного по средствам государственных информационных систем, или содержащий информацию, которая не может быть идентифицирована с буквенными, цифровыми и иными символами, считается не представленным потенциальным поставщиком и подлежит отклонению как не соответствующий требованиям Заказчика.

«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №11»

| № п/п | Заявка на закуп (PR) | Номенклатурный номер (Сток код) | Наименование закупаемых ТМЦ                | Ед.изм. | Кол-во   | Цена за ед., с учётом НДС | Общая сумма, с НДС | Техническая характеристика, ГОСТ, ТУ, марка, модель                                                                                                                                                                                              | Дополнительные требования к потенциальному поставщику          | Условия поставки, место поставки                                                   | Срок поставки       | Условия оплаты                  | ДМС не менее (от 0 до 100%) | № контракта недропользования |
|-------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1     |                      | -                               | Перчатки "НОРДИК КП (TP-08/WG-785)", крага | пара    | 886.0000 | 4470.0000                 | 3960420.0000       | Перчатки "НОРДИК КП (TP-08/WG-785)", крага<br>Материал основы: джерси<br>Материал покрытия: ПВХ<br>Подкладка: пенополиуретан<br>Длина 280мм<br>Манжет: крага<br>Размер: 10<br>Класс риска: 2<br>Защитные свойства: Ми, Мп, Тн, Вн, К80,Щ50,Нс,Нм | Предоставить товар точный по запрашиваемой тех. характеристике | DDP (Delivery Duty Paid)<br>г. Балхаш, производственная площадка ТОО "Сары Казна". | 40 календарных дней | оплата по факту поставки товара | 0.0000                      | 2447                         |

Исполнитель: Муканова Гульназ Марленовна

E-mail: omts@sarykazna.kz

Телефон: 8-747-950-80-94

## № SK \_\_\_\_\_ ТАУАР ЖЕТКІЗУ ШАРТЫ

Балқаш қ.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025ж.

Бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын «Сары Казна» ЖШС, Жарғының негізінде әрекет ететін Бас директоры Р.Б. Козгамбаев мырзаның тұлғасында, бір тараптан, және

Бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталатын «\_\_\_\_\_» ЖШС/ЖҚ, Жарғының негізінде әрекет ететін Директоры \_\_\_\_\_ тұлғасында, екінші тараптан, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 355 бұйрығымен бекітілген «Жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі - ТЖҚ) сатып алу қағидаларының» 6-тармағының 5-тармақшасына сәйкес, 2022 жылғы «31» қаңтардағы № 68 биржалық мәміле негізінде төмендегілер туралы осы Шартты жасасты:

## 1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Жеткізуші тауарлық-материалдық құндылықтарды (бұдан әрі - Тауар) жеткізуге, ал Сатып алушы Тауарды қабылдауға және құнын төлеуге міндеттенеді, Жеткізуші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде орындайды деген шартпен.

1.2. Тауардың саны, сипаттамасы мен бағасы осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымшада көрсетіледі.

## 2. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ ЖӘНЕ БАҒАСЫ

2.1. Шарттың жалпы сомасы \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) теңге "ҚҚС есебімен". Тауардың барлық бағасы Шартқа №1 қосымшада көрсетілген, түпкілікті болып табылады және Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде ұлғайтуға жатпайды. Көрсетілген бағаларға Қазақстан Республикасының ҚҚС-ы және Жеткізушінің өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындауға байланысты барлық шығыстары, оның ішінде тауарды жеткізуге/тасымалдауға байланысты шығыстар кіреді.

2.1.1. Қосылған құн салығы бойынша декларацияны салық органдарына ұсыну, салық есептілігінде ҚҚС сомасын көрсету 300.00- нысан декларациясын және бюджетке ҚҚС төлеуді жүзеге асыру Жеткізуші үшін міндетті болып табылады.

## 3. ТӨЛЕМ ТАЛАПТАРЫ

3.1. Осы Шарт бойынша сатып алынатын Тауар құнының төлемін Сатып алушы келесі тәртіпте жүзеге асырады:

3.1.1. Шартқа қол қойылғаннан кейін және төлемге шот берілгеннен кейін 5 (бес) банктік күннің ішінде Тауардың жалпы құнының 50 % аванспен төленеді;

3.1.2. Тиісті жүкқұжатқа қол қойылғаннан кейін және Сатып алушы өкілінің Тауарды алғанын куәландыратын электрондық шот-фактура берілгеннен кейін 5 (бес) банктік күннің ішінде Тауардың жалпы құнының 50 % төленеді, Тауардың ақаулары болмады деген шартпен; ақаулар айқындалған жағдайда төлем Жеткізуші ақауларды жойғаннан кейін жүзеге асырылады. **(қажет болған жағдайда шарттың мәні мен ерекшелігіне сәйкес төлемнің өзге де талаптарын көздеу).**

3.2. Жеткізуші электрондық шот-фактураны тиісті жүкқұжатты ұсынған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынуға міндетті

3.3. Тауарларға ілеспе жүкқұжат жазу бойынша міндет туындаған жағдайда, Жеткізуші ҚР ҰК 176 – бабына және 26.12.2019 жылғы №1424 ресімдеу қағидаларына сәйкес-тауарларды өткізу, өткізу және (немесе) тиісп-жөнелту басталғаннан кешіктірмей ТСН жазады. Жүйедегі жеткізушілерге арналған қойма - "негізгі" ID 1138481.

## 4. ЖЕТКІЗУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ МЕРЗІМДЕРІ

4.1. Осы Шарт бойынша сатып алынатын Тауар \_\_\_\_\_ () талаптары Балқаш қ., Сатып алушының өндірістік алаңына (Инкотермс 2020) жеткізіледі.

Тауарды жеткізу жұмыс күндері сағат 09.00-ден 16.00-ге дейін жүзеге асырылады. Сатып алушының уәкілетті өкілі тауар-тасымалдау, әуе- немесе т/ж жүкқұжатына қол қойған күні Тауар жеткізілімінің күні болып табылады.

4.2. Осы Шарт бойынша тауар сатып алушыға ыдыста және (немесе) қаптамада беріледі. Алайда, егер заңнамада немесе нормативтік-техникалық құжаттарда ыдысқа және (немесе) қаптамаға қойылатын міндетті талаптар

## ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № \_\_\_\_\_

г. Балқаш

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

ТОО «Сары Казна», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора г-на Козгамбаева Р.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны, и

ТОО/ИП «\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем – «Поставщик», в лице Директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с соответствием с подпунктом 5 пункта 6 «Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 355 от 21 мая 2018 года, на основании биржевой сделки № 68 от «31» января 2022 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик обязуется поставить товарно-материальные ценности (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить стоимость Товара при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Количество, характеристики и цена Товара указываются в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 2. ОБЩАЯ СУММА И ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма Договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге «с учетом НДС». Все цены на Товар указаны в Приложении №1 к Договору, являются окончательными и не подлежат увеличению в течение всего срока действия Договора. Указанные цены включают в себя НДС Республики Казахстан и все расходы Поставщика, связанные с исполнением им принятых на себя обязательств, в том числе расходы связанные с доставкой/транспортировкой товара.

2.1.1. Представление в налоговые органы декларации по налогу на добавленную стоимость, отражение суммы НДС в налоговой отчетности (декларация Ф.300.00) и осуществление уплаты НДС в бюджет является обязательным для Поставщика.

## 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Оплата стоимости приобретаемого по настоящему Договору Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке:

3.1.1. 50 % общей стоимости Товара оплачивается авансом, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора и предоставления счета на оплату;

3.1.2. 50 % общей стоимости Товара оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания соответствующей накладной и предоставления электронного счета-фактуры, свидетельствующих о получении Товара представителем Покупателя, при условии отсутствия дефектов Товара; в случае выявления дефектов оплата осуществляется после устранения дефектов Поставщиком. **(при необходимости предусмотреть иные условия оплаты согласно предмету и специфике Договора).**

3.2. Поставщик обязан выставить электронный счёт-фактуру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, со дня выставления соответствующей накладной

3.3. В случае возникновения обязанности по выписки сопроводительной накладной на товары, поставщик выписывает СНТ согласно ст. 176 НК РК и Правил оформления №1424 от 26.12.2019 года – не позднее начала перемещения, реализации и (или) отгрузки товаров. Склад для поставщиков в системе – «Основной» ID 1138481.

## 4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Приобретаемый по настоящему Договору Товар поставляется на условиях \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) г. Балқаш, производственная площадка Покупателя (Инкотермс 2020).

Поставка товара осуществляется только в рабочие дни с 09.00 часов до 16.00 часов. Датой поставки Товара является дата подписания товарно-транспортной, авиа- или ж/д-накладной уполномоченным представителем Покупателя.

4.2. По настоящему Договору Товар передается Покупателю в таре и (или) упаковке. Однако если законодательством или нормативно-техническими документами предусмотрены обязательные требования к

көзделсе, онда Жеткізуші сатып алушыға осындай міндетті талаптарға жауап беретін ыдыстағы және (немесе) қаптамадағы тауарды беруге міндетті.

4.3. Сатып алушыға меншік құқығы ауысқан кездегі тауардың жапсырмалары және таңбалануы заңнамада және нормативтік-техникалық құжаттарда белгіленген ҚР-да қолданылатын барлық міндетті талаптарға сәйкес келуге тиіс. Жеткізуші осы Шартты бұзған жағдайда, Сатып алушы қабылдаудан бас тартуға не тиісті тауарды Жеткізушіге қайтаруға және ол үшін төленген сатып алу сомасын қайтаруды талап етуге құқылы, сондай-ақ шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

4.4. Жеткізілім мерзімі – аванс төлемі алынған күннен және осы Шартқа қол қойылған күннен кейін келетін күннен бастап \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) күнтізбелік күн.

4.5. Сатып алушымен келісе отырып, Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуге рұқсат етіледі. Мерзімінен бұрын жеткізілген Тауар жеткізілуі тиіс Тауар санының есебіне есептелінеді.

4.6. Тауарды тиетіннен кейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей Жеткізуші Жүк алушыға келесі құжаттарды ұсынуға міндетті:

- Сатып алушының атына жазылған жүкқұжат – 1 түпнұсқа;

- Тауар-көлік жүкқұжаты - 1 түпнұсқа.

4.7. Осы Шарт бойынша жеткізілетін Тауар Жеткізушімен тапсырылған және Сатып алушымен қабылданған болып саналады:

- *саны бойынша* - Тауарға арналған тауарға ілесіп құжаттарда көрсетілген санға сәйкес;

- *сапасы бойынша* - сәйкестік сертификатында, Өндірушінің сапа сертификатында және шығу тегі сертификатында көрсетілген сапаға сәйкес;

- Жеткізуші Тауарға тауар-көлік жүкқұжатын ұсынған кезде;

4.8. Сатып алушыда Тауардың сапасы және/немесе саны бойынша Жеткізушіге шағым туындаған жағдайда, Сатып алушы Тауар жеткізілген сәттен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннің ішінде бұл туралы Жеткізушіге хабарлауға міндетті. Шағымдардың мазмұны мен негіздемесі сараптама актісімен расталуы тиіс.

## 5. ТАУАРҒА БЕРІЛЕТІН КЕПІЛДІКТЕР

5.1. Жеткізуші келесілерге кепілдік береді:

5.1.1 осы Шарттың мәні болып табылатын Тауар сапалы болып табылады және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді (МЕМСТ, ҚР СТ, ССТ, ТШ, техникалық регламент және т.б.);

5.1.2 тауар жаңа болып табылады және нормативтік құжаттардың талаптарына толық сәйкестілікте өндірілді (МЕМСТ, ҚР СТ, ССТ, ТШ, техникалық регламент және т.б.);

5.1.3 тауар еркін және өнеркәсіптік және/немесе басқа да зияткерлік меншікке негізделген кез келген құқықтардан және үшінші тұлғалардың талаптарынан еркін болады;

5.1.4 тауар Қазақстан Республикасында белгіленген экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптарға сәйкес келеді (осы талап бұзылған жағдайда Жеткізуші Сатып алушыға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтірілген залалды (зиянды) өтеуге міндетті);

5.1.5 тауарда барлық рұқсат беру құжаттары, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында және нормативтік құқықтық актілерінде көзделген жеткізілетін тауарларға лицензиялар, сертификаттары болады.

5.2. Жеткізуші Тауардың пайдалануға енгізілген күнінен бастап 12 айдың ішінде, бірақ жеткізілім күнінен бастап кемінде 8 айдың ішінде Тауардың бүкіл көлеміне кепілдік береді.

5.3. Кепілдік шеңберінде Жеткізуші өз есебінен және тәуекелімен Сатып алушыдан кепілдік жағдайлары туындағаны туралы жазбаша хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күннің ішінде зақымдарды және/немесе ақауларды түзетуге, ақаулының орнына Тауарды ауыстыруға және жеткізуге міндеттенеді.

5.4. Ақаулының орнына Тауарды ауыстыру және жеткізу Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Ауыстырылған Тауарды жеткізу талаптары осы Шартта ескерілген жеткізу талаптарына ұқсас. Ақаулының орнына жеткізілуі тиіс Тауардың кездейсоқ бүліну тәуекелін Жеткізуші көтереді.

таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, также отвечающих таким обязательным требованиям.

4.3. Этикетки, стикеры и маркировка Товара на момент перехода права собственности на него к Покупателю должны соответствовать всем действующим в РК обязательным требованиям, установленным законодательством и нормативно-техническими документами. В случае нарушения Поставщиком данного условия Покупатель вправе отказаться от принятия либо возвратить соответствующий Товар Поставщику и потребовать возврата уплаченной за него покупной суммы, а также вправе потребовать возмещения убытков.

4.4. Срок поставки – «\_» (\_\_\_\_\_) календарных дней, начиная со дня, следующего после получения авансового платежа и подписания настоящего Договора.

4.5. Допускается досрочная поставка Товара по согласованию с Покупателем. Товар, поставленный досрочно и принятый Получателем, засчитывается в счет количества Товара, подлежащего поставке.

4.6. Не позднее 3 (трех) календарных дней после отгрузки Товара Поставщик обязан предоставить Грузополучателю следующие документы:

- Накладная, выписанная на имя Покупателя - 1 оригинал;

- Товарно-транспортная накладная на Товар – 1 оригинал;

4.7. Товар, поставляемый по настоящему Договору, считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем:

- по количеству - согласно количеству, указанному в товаросопроводительных документах на Товар;

- по качеству - согласно качеству, указанному в сертификате соответствия, сертификате качества Производителя и сертификате происхождения.

- при предоставлении Поставщиком товарно-транспортной накладной на Товар;

4.8. В случае возникновения у Покупателя претензий к Поставщику по качеству Товара, Покупатель обязан в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента поставки Товара поставить об этом в известность Поставщика. Содержание и обоснование претензий должно быть подтверждено Дефектным актом Экспертизы

## 5. ГАРАНТИИ НА ТОВАР

5.1. Поставщик гарантирует, что:

5.1.1. товар, являющийся предметом настоящего Договора, является качественным и соответствует требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);

5.1.2. товар является новым и изготовлен в полном соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.);

5.1.3. товар свободен и будет свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и/или другой интеллектуальной собственности;

5.1.4. товар соответствует требованиям по экологии, охране труда и технике безопасности, установленным в Республике Казахстан (при нарушении данного требования Поставщик обязан возместить Покупателю нанесенный ущерб (вред) в соответствии с законодательством Республики Казахстан);

5.1.5. товар имеет все разрешительные документы, в том числе лицензии, сертификаты на поставляемые Товары предусмотренные законодательством и нормативно правовыми актами Республики Казахстан.

5.2. Поставщик предоставляет гарантию на весь объем Товара в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не менее 8 месяцев от даты поставки.

5.3. В рамках гарантии Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить исправление неисправностей и/или дефектов, произвести замену и поставку Товара взамен дефектного в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления от Покупателя о наступлении гарантийных обстоятельств.

5.4. Замена и поставка Товара взамен дефектного осуществляется за счет Поставщика. Условия поставки замененного Товара аналогичны условиям поставки, оговоренным настоящим Договором. На Поставщике лежит риск случайной порчи Товара, подлежащего к поставке взамен дефектного.

## **6. ЖЕТКІЗУШІНІҢ ҚАТТЫ ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ӨНДІРУ ЖӨНІНДЕГІ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУДЫ РЕТТЕЙТІН ЗАҢНАМАНЫ САҚТАУ ЖӨНІНДЕГІ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

6.1. Жеткізуші Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 21 мамырдағы № 355 бұйрығымен бекітілген Пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушылар мен олардың мердігерлерінің тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларының (бұдан әрі – қағидалар) талаптарын сақтауға міндеттенеді.

6.2. Жеткізуші Ережені сақтау бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Жеткізуші Сатып алушыға Шарттың жалпы сомасының 15% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.

6.3. Сатып алу жүргізу кезінде Жеткізуші ақиқат емес ақпарат ұсынған жағдайда, Сатып алушы бір жақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға және залалдар өтемін талап етуге құқылы.

6.4. Жеткізуші сатып алу қорытындыларын шығару хаттамасына сәйкес жеткізілетін тауардағы елшілік құндылықты қамту жөніндегі заңнама талаптарын сақтауға міндеттенеді.

6.5. Егер Жеткізуші қазақстандық тауар өндіруші болып табылса, ол Сатып алушыға сатып алынатын тауардың номенклатурасына сәйкес келетін Қазақстан Республикасының аумағында шығуын растайтын СТ-KZ нысанындағы тауардың шығу тегі туралы сертификаттың нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуға міндетті, бұл ретте сертификатта көрсетілген тауардың көлемі жасалған тауар шеңберінде жеткізілетін тауардың көлемінен кем емес ұсынылады.

6.6. Жеткізушінің сатып алуға қатысуға өтінімінде және СТ-KZ нысанындағы тауардың шығу сертификаттарына сәйкес көрсетілген тауардағы елшілік құндылықты қамту жөніндегі үлесі 0% - ды құрайды.

6.7. Жеткізуші елшілік құндылықты қамту үлесі бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, жеткізуші сатып алушыға шарттың жалпы сомасының 15% - ы мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ орындамаған жергілікті қамтудың әрбір 1% - ы үшін 0,15% - ы, бірақ шарттың жалпы сомасының 15% - ынан аспайтын мөлшерде айыппұл төлеуге міндетті.

6.8. Жеткізуші Тауарлардағы елшілік құндылықты қамту үлесі бойынша анық емес ақпарат ұсынған жағдайда, Сатып алушы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

## **7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

7.1. Жеткізуші Шартта белгіленген тауарды жеткізу мерзімдерін бұзған немесе ақаулар уақтылы түзетілмеген және/немесе кепілдік мерзімі ішінде ақаулы тауардың орнына тауарды ауыстыру және жеткізу жағдайында жеткізуші сатып алушыға мерзімі өткен әрбір күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,05% - ы мөлшерінде, бірақ жеткізілмеген тауар сомасының 10% - ынан аспайтын өсімпұл төлеуге міндетті. Өсімақы төлеу тиісті төлем шотын алған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

7.2. Тауарды берудің күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам мерзімін өткізіп алғаны үшін не тауардың бәрі немесе бір бөлігі жеткіліксіз берілген жағдайда жеткізуші сатып алушыға шарт сомасының 10% - ы мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті. Төлем тиісті төлем шотын алған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

7.3. Жеткізуші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан немесе мүмкін болмаған жағдайда, жеткізуші сатып алушыға жеткізілмеген тауар сомасының 10% - ы мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті. Айыппұл төлеу тиісті төлем талабын алған сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

7.4. Тауарды жеткізу мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен асқан кезде Шарттың 7.1-тармағына сәйкес есептелетін өсімпұл айыппұл санкцияларын есептеу кезінде ескерілмейді.

7.5. Жеткізуші сатып алушының жеткізушіге өсімпұл және/немесе айыппұл төлеу үшін ұсынған төлем талабы жеткізілген тауар үшін ақы төлеу бойынша және өсімпұл және/немесе айыппұл төлеу бойынша біртекті қарсы талаптарды есепке жатқызуды жүргізу мақсатында өзара есеп айырысуды салыстыру актісіне енгізілуі мүмкін екендігімен келіседі.

7.6. Сатып алушы шарт бойынша жеткізушіге тиесілі төлемнен өсімпұл және/немесе айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

7.7. Сатып алушы мынандай жағдайларда жеткізушіге қандай да бір төлемдерді өтеместен, Шартты бұзудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей жеткізушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы:

## **6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОБЫЧЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ**

6.1. Поставщик обязуется соблюдать требования Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 355 от 21 мая 2018 года (далее – Правила).

6.2. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по соблюдению Правил, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 15% от общей суммы Договора.

6.3. В случае представления Поставщиком недостоверной информации при проведении закупки, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.

6.4. Поставщик обязуется соблюдать требования законодательства по доле внутристрановой ценности в поставляемом Товаре, согласно протоколу подведения итогов закупки.

6.5. Если Поставщик является казахстанским производителем товара, он обязан представлять Покупателю нотариально засвидетельствованную копию сертификата о происхождении товара формы СТ-KZ, подтверждающего происхождение на территории Республики Казахстан, соответствующего номенклатуре приобретаемого товара, при этом объем товара, указанный в сертификате, указывается не менее объема товара, поставляемого в рамках заключенного договора.

6.6. Доля внутристрановой ценности в Товаре, указанная Поставщиком в заявке на участие в закупке и согласно сертификатам происхождения товара формы СТ-KZ, составляет 0%.

6.7. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по доле внутристрановой ценности, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 15% от общей суммы Договора, а также штраф 0,15% за каждый 1% невыполненной доли внутристрановой ценности, но не более 15% от общей суммы Договора.

6.8. В случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле внутристрановой ценности в Товарах, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, установленных Договором, или несвоевременного исправления дефектов и/или замены и поставки Товара взамен дефектного Товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязан оплатить Покупателю пеню в размере 0,05% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы не поставленного Товара. Оплата пени производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего счета на оплату.

7.2. За просрочку поставки Товара свыше 30 (тридцати) календарных дней либо в случае недопоставки всех или части Товара, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 10% от суммы Договора. Оплата производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего счета на оплату.

7.3. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по Договору, Поставщик обязан оплатить Покупателю штраф в размере 10% от суммы непоставленного товара. Оплата штрафа производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего платежного требования.

7.4. При просрочке поставки Товара свыше 30 (тридцати) календарных дней, пеня, начисляемая в соответствии с пунктом 7.1. Договора, при расчете штрафных санкций не учитывается.

7.5. Поставщик согласен, что платежное требование, предъявленное Покупателем Поставщику для оплаты пени и/или штрафа, может быть включено в акт сверки взаимных расчетов с целью проведения зачета встречных однородных требований по оплате за поставленный Товар и по оплате пени и/или штрафа.

7.6. Покупатель вправе удержать сумму пени и/или штрафа из платежа, причитающегося Поставщику по Договору.

7.7. Покупатель обладает правом в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Поставщику каких-либо выплат путем направления Поставщику письменного уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в случаях:

- Егер тауарды жеткізу мерзімін кешіктіру 5 (бес) күнгізілген күннен асса не өсімдік мен айыппұл төлеуді кешіктіру 15 (он бес) күнгізілген күннен асса;
- егер Жеткізуші Шарт бойынша өзінің қандай да бір басқа міндеттемелерін орындамаса немесе орындай алмаса;
- егер жеткізуші құпиялылық шарттарын бұзса;
- егер, Жеткізуші Тауарлардағы жергілікті қамту үлесі бойынша дұрыс емес ақпарат ұсынса.

7.8. Жеткізілген тауар үшін төлемді негізсіз кешіктірген жағдайда Сатып алушы жеткізушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін берешек сомасының 0,05% - ы мөлшерінде, бірақ берешек сомасының 10% - ынан аспайтын өсімдік төлеуі тиіс.

7.9. Айыппұл санкцияларын төлеу кінәлі тарапты шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.10. Жеткізуші Шартта белгіленген Тауарды жеткізу мерзімдерін негізсіз бұзған жағдайда Сатып алушы Жеткізушіден Сатып алушы төлеген аванстық төлем сомасын Жеткізушіге қайтаруды талап етуге құқылы, ал Жеткізуші талап алынған күннен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде төленген аванстық төлем сомасын қайтаруды жүргізуге міндетті.

7.11. Осы Шартта көзделмеген Тараптардың жауапкершілік шаралары Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасының нормаларына сәйкес қолданылады.

7.12. Жеткізуші электронды шот-фактураны толғыру және оны Сатып алушыға ұсынған кезде дәйектілікке, толық болуына және уақытылы ұсынуға жауап береді және Сатып алушының тиісті талабын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде растайтын құжаттар негізінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес Сатып алушыға есептелген әкімшілік айыппұл және (немесе) өсімдік төлеуді қоса алғанда, осы міндеттемені тиісті түрде орындамаудан келтірілген барлық залалды өтеуге міндетті.

7.13. Тараптар қайта ұйымдастырылған жағдайда осы Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттер олардың құқықтық мирасқорларына өтеді.

7.14. Шарттың қолданылу кезеңінде және шарттың қолданылуы аяқталғаннан кейін Жеткізуші Сатып алушының талабы бойынша жеткізілген тауарға байланысты үшінші тұлғалардың және уәкілетті мемлекеттік органдардың талаптарына байланысты сатып алушының барлық шығыстарын өтеуге міндеттенеді.

7.15. Осы Келісімнің 7 бөліміне сәйкес айыппұлдарды өндіріп алу Сатып алушының құқығы болып табылады.

## 8. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

8.1. Егер бұл еңсерілмейтін күш жағдайларының салдарынан орын алған болса, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толығымен немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

8.2. Шарт бекітілгеннен кейін төтенше сипатқа ие, оларды тарап болжап біле алмайтын және тараптан тәуелді емес оқиғалардың нәтижесінде туындаған жағдайлар еңсерілмейтін күш жағдайлары деп түсіндіріледі. Еңсерілмейтін күш жағдайларына сағыс әрекеттерімен, табиғат зілзалаларымен байланысты жағдайлар, Тараптардың Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына тыйым салатын және/немесе кедергі жасайтын мемлекеттік билік органдарының актілері жатады.

8.3. Шарттың 8.2-тармағында көрсетілген мән-жайлардың салдарынан Шарт бойынша міндеттемелерді орындай алмайтын Тарап екінші Тарапты осы мән-жайлардың туындауын растайтын тиісті құжаттарды қоса бере отырып, 48 сағат ішінде осы мән-жайлардың туындағаны туралы жазбаша түрде хабардар етуге тиіс. Көрсетілген құжаттарды Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы растауға және қуәландыруға тиіс.

8.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі еңсерілмейтін күш жағдайлары әрекет ететін уақытқа ұзартылады.

8.5. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары әрекет етуін 3 (үш) айдан астам жалғастыратын болса, Тараптардың әрқайсысы Шартты бұдан әрі орындаудан бас тартуға құқылы, мұндай жағдайда Тараптар осы Шарт бойынша өзара есеп айырысуды нақты жеткізілген Тауар үшін және жүргізілген төлемдер бойынша жүзеге асыруға міндеттенеді.

## 9. КОМПАНИЯНЫҢ САЯСАТЫ

9.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат:

9.1.1. Жеткізуші осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде 18.11.2015ж. № 410-V «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, 2010 жылғы парақорлыққа қарсы күрес туралы Ұлыбритания заңын қоса алғанда (бірақ онымен шектелмей) парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қатысты барлық қолданылатын заңдарды, жарғыларды, ережелер мен кодекстерді сақтауға тиіс.

- если просрочка поставки Товара превысит 5 (пять) календарных дней либо задержка выплаты пени и штрафов превысит 15 (пятнадцать) календарных дней;

- если Поставщик не выполняет или не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

- если Поставщик нарушил условия конфиденциальности;

- если, Поставщиком представлена недостоверная информация по доле местного содержания в Товарах.

7.8. В случае необоснованной задержки оплаты, за поставленный Товар, Покупатель должен выплатить Поставщику пени в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

7.9. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по Договору.

7.10. В случае необоснованного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, установленных Договором, Покупатель вправе потребовать у Поставщика возврат суммы авансового платежа оплаченного Покупателем Поставщику, а Поставщик обязан произвести возврат суммы уплаченного авансового платежа в течении 3 (трех) банковских дней с даты получения требования.

7.11. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан.

7.12. Поставщик несёт ответственность за достоверность, полноту и своевременность при заполнении и предоставлении Покупателю электронных счетов-фактур и обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя, на основании подтверждающих документов, возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением данного обязательства, включая оплату суммы административного штрафа и (или) пени, начисленной Покупателем в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

7.13. В случае реорганизации сторон, все права и обязанности по настоящему Договору переходят к их правопреемникам.

7.14. В период действия Договора и после окончания действия Договора, Поставщик обязуется, по требованию Покупателя, возместить все расходы Покупателя связанные с претензиями третьих лиц и уполномоченных государственных органов связанных с поставленным Товаром.

7.15. Взыскание пени в соответствии с разделом 7 настоящего Договора является правом Покупателя.

## 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены стороной и не зависят от неё. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями, акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору вследствие обстоятельств, указанных в пункте 8.2. Договора, должна известить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде в течение 48 часов с приложением соответствующих документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств. Указанные документы должны быть подтверждены и удостоверены уполномоченным государственным органом Республики Казахстан.

8.4. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать в течение более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, в этом случае Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по настоящему Договору за фактически поставленный Товар и по произведенным платежам.

## 9. ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

9.1. Антикоррупционная политика:

9.1.1. Поставщик должен в течение срока действия настоящего Договора соблюдать все применимые законы, уставы, положения и кодексы, касающиеся борьбы со взяточничеством и коррупцией, включая (но не ограничиваясь) Закон Республики Казахстан от 18.11.2015г. № 410-



9.1.2. Жеткізуші паракорлықты білдіруі мүмкін кез-келген қызметке, тәжірибеге немесе мінез-құлыққа қатыспауы керек, ал жеткізуші паракорлыққа қарсы күреске қатысты өзінің саясаты мен тиісті процедураларын әзірлеп, орындауы керек және егер жеткізуші сұрау немесе талап алды деп сенуге негіз болса, Сатып алушыға жазбаша түрде хабарлауы керек. қандай да бір заңсыз қаржылық немесе өзге де артықшылықтар беру (мемлекеттік органдардан, лауазымды адамнан немесе қызметкерден).

9.1.3. Жеткізуші Интернет желісінде <https://www.kounrad.kz/policy.html> мекенжайы бойынша орналастырылған компанияның «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатымен» танысуға және оған қол қоюға және қол қойылған дананы осы Шарттың қайтарылатын данасымен бірге Сатып алушыға жіберуге міндеттенеді.

## 9.2. Қазіргі құлдық және адам құқықтары туралы тармақ:

9.2.1. Жеткізуші барлық тиісті заңдарды, оның ішінде 05.07.2024ж. № 110-VIII Қазақстан Республикасының Заңы «Адам саудасына қарсы іс-қимыл туралы», адам құқықтарына қатысты жарғылар, ережелер мен кодекстер, соның ішінде Адам құқықтарының халықаралық биліінде көрсетілген, сондай-ақ Халықаралық еңбек ұйымының еңбек саласындағы негізгі құқықтар мен қағидаттар туралы Декларациясында көрсетілген негізгі құқықтарға қатысты қағидаттар сияқты сақтауға тиіс.

9.2.2. Жеткізуші адам құқықтарын құрметтеуге, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде әлеуетті немесе жағымсыз әсерді анықтауға, болдырмауға және жұмсартуға және өз бизнесі шеңберінде де, сондай-ақ (мүмкіндігіне қарай) өзінің тікелей қосалқы мердігерлерінің бизнесі шеңберінде де кез келген нақты жағымсыз әсерді жоюға тиіс. "

9.2.3. Осы Шартқа қол қою арқылы Жеткізуші Сатып алушының өз қызметін қолданылатын заңнамаға, жалпы қабылданған қағидаттар мен халықаралық актілерге қатаң сәйкестікте жүзеге асыратынын куәландыратын компаниялар тобының Қоғамға, Жеткізушілерге қатысты саясатының қағидаттарымен танысқанын растайды.

### 9.3. Жеткізушінің кодексі:

9.3.1. Жеткізуші өзінің іскерлік операциялары адам құқықтарының бұзылуына тікелей немесе жанама ықпал етпеуі үшін бизнес жүргізудің этикалық қағидаттарын ұстануы тиіс. Жеткізуші Компанияның қызметкерлері Компанияның адам құқықтарына адалдығын толық түсінуі үшін, сондай-ақ өздерінің құқықтары мен міндеттерін түсінуі үшін өз Компаниясының ішінде ықпал ету.

9.3.2. Жеткізуші адал корпоративтік ұстанымды растайтын және Жеткізушінің нарықтағы, жұмыс орнындағы, қоршаған ортадағы және қоғамдағы қарым-қатынастары мен іс-қимылдарындағы іс-қимылдарын көрсететін Басшылық қағидаттардың сақталуын қамтамасыз етуге тиіс.

9.3.3. Жеткізуші Интернет желісінде <https://www.kounrad.kz/policy.html> мекенжайы бойынша орналастырылған компанияның «Жеткізушінің кодексімен» танысуға және оған қол қоюға және қол қойылған дананы осы Шарттың қайтарылатын данасымен бірге Сатып алушыға жіберуге міндеттенеді.

9.4. Жеткізуші осы бөлімде көрсетілген компанияның саясатын сақтауға, сондай-ақ Интернет желісінде орналасқан жеткізушілер үшін талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге тиіс: <https://www.kounrad.kz/policy.html>.

## 10. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

10.1. Кез келген даулар және қайшылықтар Тараптармен мүмкіндігінше келіссөздер арқылы шешілетін болады.

10.2. Дауды келіссөздер арқылы реттеу мүмкін болмаған жағдайда, Тараптар оларды Қарағанды облысы бойынша мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот қарауына табыстайды.

## 11. ҚҰПИЯЛЫҚ

11.1. Шарт бойынша Тараптардың бір-біріне табыстайтын құжаттамасы мен техникалық ақпараты құпия болып табылады және жаппай мәлімдеу үшін жарияланбайды және/немесе таратылмайды, сондай-ақ екінші тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға табысталмайды, осы Шарт бойынша ақпаратты талап етуге құқылы уәкілетті мемлекеттік органдарды қоспағанда.

11.2. Құпиялылық шарттарын бұзудан келтірілген кез келген залал Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес айқындалады және өтеледі.

## 12. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

В «О противодействии коррупции», Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством 2010 года.

9.1.2. Поставщик не должен участвовать в какой-либо деятельности, практике или поведении, которые могут представлять собой взяточничество, и Поставщик должен разработать и обеспечить соблюдение своей собственной политики и надлежащих процедур, касающихся борьбы со взяточничеством, и уведомить Покупателя в письменной форме, если у Поставщика есть основания полагать, что он получил запрос или требование о предоставлении каких-либо неправомерных финансовых или иных преимуществ (от государственного органа, должностного лица или сотрудника).

9.1.3. Поставщик обязуется ознакомиться и подписать «Антикоррупционную политику» компании, размещенную в сети Интернет по адресу: <https://www.kounrad.kz/policy.html> и направить подписанный экземпляр Покупателю вместе с возвратным экземпляром настоящего Договора.

## 9.2. Пункт о современном рабстве и правах человека:

9.2.1. Поставщик должен соблюдать все соответствующие законы, в том числе Закон Республики Казахстан от 05.07.2024г. № 110-VIII «О противодействии торговле людьми», уставы, положения и кодексы, касающиеся прав человека, включая те, которые указаны в Международном билле о правах человека, и принципы, касающиеся основных прав, изложенные в Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

9.2.2. Поставщик должен уважать права человека, а также выявлять, предотвращать и смягчать потенциальное или негативное воздействие в результате своей деятельности и устранять любое фактическое негативное воздействие как в рамках собственного бизнеса, так и (по мере возможности) в рамках бизнеса своих прямых субподрядчиков."

9.2.3. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает, что ознакомлен с принципами политик группы компаний по отношению к Обществу, Поставщикам, свидетельствующее о том, что Покупатель осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с применяемым законодательством, общепринятым принципам и международным актам.

### 9.3. Кодекс поставщика:

9.3.1. Поставщик должен придерживаться этических принципов ведения бизнеса, чтобы его деловые операции прямо или косвенно не способствовали нарушению прав человека. Оказывать влияние внутри своей Компании, для того, чтобы сотрудники Компании Поставщика полностью понимали приверженность Компании правам человека, а также чтобы они понимали свои права и обязанности.

9.3.2. Поставщик должен обеспечить соблюдение Руководящих принципов подтверждающих добросовестную корпоративную позицию и отражающих действия Поставщика в отношениях и действиях на рынке, на рабочем месте, в окружающей среде и обществе.

9.3.3. Поставщик обязуется ознакомиться и подписать «Кодекс поставщика» компании, размещенную в сети Интернет по адресу: <https://www.kounrad.kz/policy.html> и направить подписанный экземпляр Покупателю вместе с возвратным экземпляром настоящего Договора.

9.4. Поставщик должен соблюдать политики компании указанных в настоящем разделе, а также обеспечить исполнение требований для Поставщиков размещенных в сети Интернет по адресу: <https://www.kounrad.kz/policy.html>

## 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Любые споры и разногласия будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в специализированный межрайонный экономический суд по Карагандинской области.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Документация и техническая информация, передаваемые сторонами друг другу по Договору, являются конфиденциальными и не будут ими опубликовываться и/или распространяться для всеобщего сведения, а также передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по настоящему Договору.



12.1. Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 00.00.2025 жылға дейін, ал өзара есеп айырысу бөлігінде – Тараптар өзіне қабылдаған міндеттемелерді толық орындаған сәтке дейін қолданылады.

### 13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

13.1. Шарт талаптарын өзгерту туралы ұсыныс (сапа өзгермеген жағдайда және Атқарушыны таңдау үшін негіз болған басқа да талаптар) басқа Тарапқа өзгерістер енгізудің болжамды күніне дейін кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын жіберіледі. Шарт талаптарын өзгерту екі жақты келісім жасау жолымен немесе ҚР заңнамасында айқындалған өзге де жазбаша нысанда шарт сияқты нысанда жасалады. Осы Шарт бірдей заң күшіне ие екі түпнұсқа данада құрастырылды, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан.

13.2. Тараптардың заңды құқықтық мирасқорларын қоспағанда, тараптар Шартта көзделген өз құқықтары мен міндеттерін екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

13.3. Сатып алушының және Жеткізушінің атауы, банктік деректемелері немесе заңды мекен-жайы өзгерген жағдайда, тараптар бұл туралы бір-біріне өзгерістер күніне дейін 5 (бес) банктік күннен кешіктірмей алдын ала хабарлайды.

13.4. Шарттың орындалатын жері Сатып алушының тұрғылықты жері болып табылады.

13.5. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада жасалды, олардың әрқайсысының заңды күші бірдей, Сатып алушы мен жеткізуші үшін бір данадан. Шарттың мәтіні бойынша келіспеушіліктер туындаған жағдайда шарттың орыс тіліндегі мәтінінің басым күші болады.

13.6. Тараптар электрондық пошта арқылы алынған, Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған шарт көшірмесінің заңды күшін таниды.

13.7. Әрбір Тарап белгіленген данада Тараптар келіскен Шарттың түпнұсқасына міндетті түрде қол қоюға және екінші Тарапқа жіберуге міндетті.

Жеткізуші Шартты алғаннан кейін Шарттың, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың және **Жеткізушінің кодексі** қол қойылған және мөрмен бекітілген бір данасын Сатып алушының атына 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей кері жіберуге міндетті. Жөнелту жіберу/алу туралы пошта хабарламасын міндетті түрде рәсімдей отырып, қолма-қол немесе экспресс-поштамен жүргізіледі.

Жоғарыда көрсетілген мерзімде Шарт, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат және **Жеткізушінің кодексі** жіберілмеген жағдайда Жеткізуші Сатып алушының талап етуі бойынша әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,01% мөлшерінде Сатып алушының пайдасына тұрақсыздық айыбын төлейді.

13.8. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын қосымшалар:

- 1) №1 қосымша «Жеткізілетін тауарлардың сипаттамасы»
- 2) №2 қосымша «Жеткізушінің жергілікті қамту үлесі бойынша ақпарат

### САТЫП АЛУШЫ

«Сары Казна» ЖШС

Қазақстан Республикасы,

100300, Қарағанды облысы, Балқаш қ., Ж. Әбуғалиев к-сі, 4 БО №2

Тел./Факс: +7 (71036) 4 50 65 (Балқаш)

E-mail: [sarykazna@sarykazna.kz](mailto:sarykazna@sarykazna.kz)

БСН 060240015312

**Банктік деректемелер (теңгемен):**

Е/шоты: KZ416017091000007881

«Қазақстан Халық банкі» АҚ

БСК: HSBKKZKX

Е/шоты: KZ7883201T0200635000

«Ситибанк Казахстан» АҚ

БСК: CITIKZKA

ҚҚС куәлігі сериясы 30001 № 0020194 28.09.2012 ж.

Бас директоры

\_\_\_\_\_/ Козгамбаев Р.Б.

б.о.

### ЖЕТКІЗУШІ

«\_\_\_\_\_» ЖШС/ЖК

Заңды мекен-жайы: \_\_\_\_\_

Нақты мекен-жайы: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

12.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

### 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 00.00.2025 года, а в части взаиморасчетов – до момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Предложение об изменении условий Договора (при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Исполнителя) направляются другой Стороне в срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты внесения изменений. Изменение условий Договора совершается в той же форме, что и Договор путем составления двухстороннего соглашения или в иной письменной форме, определенной законодательством РК.

13.2. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, третьим лицам, за исключением законных правопреемников сторон, без предварительного согласия на то другой стороны.

13.3. В случае изменения наименования, банковских реквизитов или юридических адресов Покупателя и Поставщика, стороны заблаговременно известят об этом друг друга не позднее 5 (пяти) банковских дней до даты изменений.

13.4. Местом исполнения договора является местонахождение Покупателя.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Покупателя и Поставщика. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.

13.6. Стороны признают юридическую силу копии Договора, подписанного уполномоченным лицами Сторон, полученной по электронной почте.

13.7. Каждая Сторона в обязательном порядке обязана подписать оригинал Согласованного Сторонами Договора в установленном количестве экземпляров и направить другой Стороне.

Получив Договор, Поставщик обязан направить один подписанный и скрепленных печатью экземпляр Договора, Антикоррупционной политики и **Кодекса поставщика** обратно в адрес Покупателя не позднее 10 (десяти) рабочих дней. Отправка производится нарочно или экспресс-почтой с обязательным оформлением почтового уведомления о направлении/получении.

В случае не направления в вышеуказанный срок Договора, Антикоррупционной политики и **Кодекса поставщика**, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в пользу Покупателя в размере 0,01% от Общей суммы Договора за каждый день просрочки.

13.8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

- 1) приложение №1 «Спецификация поставляемых товаров»;
- 2) приложение №2 «Информация по доле местного содержания поставщика».

### ПОКУПАТЕЛЬ

ТОО «Сары Казна»

Республика Казахстан,

100300, Карагандинская область, г. Балқаш, ул.Ж. Әбуғалиева, 4, БЦ №2

Тел./Факс: +7 (71036) 4 50 65 (Балқаш)

E-mail: [sarykazna@sarykazna.kz](mailto:sarykazna@sarykazna.kz)

БИН 060240015312

**Банковские реквизиты (в тенге):**

Р/счет: KZ416017091000007881

АО «Народный банк Казахстана»

БИК: HSBKKZKX

Р/счет KZ7883201T0200635000

в АО «Ситибанк Казахстан»

БИК: CITIKZKA

Св-во по НДС серия 30001 №0020194 от 28.09.2012г.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_/ Козгамбаев Р.Б.

м.п.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Тел _____</p> <p>БСН _____</p> <p><b>Банктік деректемелер:</b></p> <p>Е/шоты: _____ (KZT)</p> <p>« _____ » АҚ</p> <p>БСК: _____</p> <p>Кбе _____</p> <p>ҚҚС куәлігінің сериясы _____ № _____</p> <p>берілген күні «__» __.20__ ж.</p> <p><b>Директоры</b></p> <p>_____/_____<br/>б.о.</p> | <p><b><u>ПОСТАВЩИК</u></b></p> <p>ТОО/ИП « _____ »</p> <p>Юридический адрес: _____</p> <p>Фактический адрес: _____</p> <p>е-mail: _____</p> <p>Тел: _____</p> <p>БИН _____</p> <p><b>Банковские реквизиты:</b></p> <p>Р/счет: _____ (KZT)</p> <p>в АО « _____ »</p> <p>БИК _____</p> <p>Кбе _____</p> <p>Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия _____ № _____ от «__» __.20__ г.</p> <p><b>Директор</b></p> <p>_____/_____<br/>м.п.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Приложение № 1 к Договору поставки товара  
№ SK от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

| Спецификация поставляемых товаров |              |                |          |        |                   |                     |
|-----------------------------------|--------------|----------------|----------|--------|-------------------|---------------------|
| № п/п                             | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена тенге, с НДС | Сумма, тенге, с НДС |
| 1                                 |              |                |          |        |                   |                     |
| 2                                 |              |                |          |        |                   |                     |
|                                   | ИТОГО:       |                |          |        |                   |                     |

ПОКУПАТЕЛЬ:

ТОО «Сары Казна»

\_\_\_\_\_/ Козгамбаев Р.Б.

ПОСТАВЩИК:

ТОО/ИП « \_\_\_\_\_ »

\_\_\_\_\_/ Ф.И.О.



**Приложение №2**  
**к Договору поставки товара**  
**№ СК \_\_\_\_\_ от «00» \_\_\_\_\_ 2025 г.**

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОЛЕ ВНУТРИСТРАНОВОЙ ЦЕННОСТИ ПОСТАВЩИКА**

1. Принимая во внимание, что **Покупатель** обязан обеспечить выполнение показателей внутристрановой **ценности** и предоставление отчетности по внутристрановой ценности в стоимости закупаемых им товарах, работах, услугах при выполнении операций по недропользованию, Стороны включают в Договор настоящее Приложение №2 об обязательном предоставлении **Поставщиком** отчетной информации о внутристрановой ценности в поставляемых товарах/работах/услугах в формах отчетности: Таблица 1 «Информационная таблица», Таблица 2 «Внутристрановая ценность в Договоре».

2. Расчет по внутристрановой ценности в стоимости поставленного Товара по настоящему Договору, рассчитывается в соответствии с Единой методикой расчета организациями внутристрановой ценности при закупках товаров, работ и услуг, утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 г. № 260, по следующей формуле:

$$ВЦ_T = 100\% * \sum_{i=1}^n (CT_i * M_i) / S$$

где:

n - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

i - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

CT<sub>i</sub> - стоимость i-ого товара;

M<sub>i</sub> - доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара [формы «СТ-KZ»](#), утвержденном приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НК «Об утверждении Правил по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 23514) (далее - сертификат о происхождении товара формы «СТ-KZ».

При отсутствии сертификата о происхождении товара [формы «СТ-KZ»](#), если иное не установлено пунктом 10 Единой методики, M<sub>i</sub> = 0;

S - общая стоимость договора.

3. В случае изменения формулы и/или порядка расчета внутристрановой ценности, **Поставщик** предоставляет данные в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4. На товар, закупаемый им в целях исполнения Договора, **Поставщик** обязан предоставить вместе со счетом-фактурой копии действующих сертификатов СТ-KZ в объеме не менее объема поставки, с приложением заполненной формы Таблицы 2 «Внутристрановая ценность в Договоре». Невыполнение является основанием для задержки оплаты счета-фактуры, а так же применения мер, указанных в п.6.8 Договора.

5. **Поставщик** обязан обеспечить выполнение плановых показателей внутристрановой ценности в товарах, указанные в таблицах настоящего Приложения №2. Невыполнение является основанием для расторжения договора Покупателем, а также, если применимо, наложения штрафных санкций в соответствии с настоящим Договором.

6. **Поставщик** несет ответственность за достоверность информации, указываемой им в соответствии с настоящим Приложением №2 в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

7. **Покупатель** вправе проводить проверку информации, указываемой **Поставщиком** в соответствии с настоящим Приложением № 2, путем направления запросов как непосредственно **Поставщику**, так и в любые организации и учреждения.

8. В случае обнаружения факта недостоверности информации, предоставляемой **Поставщиком** в соответствии с настоящим Приложением №2, **Поставщик** несет ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан, а также обязуется возместить **Покупателю** все убытки, понесенные **Покупателем** в связи с неисполнением обязательств по внутристрановой ценности по настоящему Договору. Кроме того, **Покупатель** вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив **Поставщику** письменное уведомление. При этом Договор, в части дальнейшего выполнения договорных обязательств, будет считаться прекращенным с момента получения **Поставщиком** письменного уведомления, а в части взаиморасчетов по обязательствам, выполненным на момент получения уведомления, Договор будет действовать до завершения взаиморасчета.

Таблица № 1 «Информационная таблица Поставщика»

|                                              |                   |                         |                      |                                               |                              |                                                                |                                               |                              |                 |                               |                                          |                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Код организационно правовой формы Поставщика | Страна Поставщика | Наименование Поставщика | БИН (ИНН) Поставщика | Код населенного пункта регистрации Поставщика | Адрес регистрации Поставщика | Код населенного пункта фактического местонахождения Поставщика | Адрес фактического местонахождения Поставщика | Электронный адрес Поставщика | Сайт Поставщика | Контактный телефон Поставщика | Общая численность сотрудников Поставщика | Численность сотрудников Поставщика - граждан РК |
|                                              |                   |                         |                      |                                               |                              |                                                                |                                               |                              |                 |                               |                                          |                                                 |

ПОСТАВЩИК  
ТОО \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О.

| Общая стоимость договора о поставке товаров (тенге, либо иная валюта д-ра) | Общая стоимость товара не казахстанского происхождения (тенге, либо иная валюта д-ра) | Товар казахстанского происхождения - на который выдан Сертификат СТ-KZ          |                                                                              |                                                                           |                   |   |       |                   |                          | Доля местного содержания в договоре по формуле расчета (%) |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                       | Наименование товара казахстанского происхождения (тенге, либо иная валюта д-ра) | Стоимость товара казахстанского происхождения (тенге, либо иная валюта д-ра) | Доля местного содержания в % в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ (Ki) | БИН производителя | № | Серия | Код органа выдачи | Дата выдачи (00.00.0000) |                                                            |
| 0                                                                          | 0                                                                                     | 0                                                                               | 0                                                                            | 0                                                                         | 0                 | 0 | 0     | 0                 | 0                        | 0                                                          |
| 0                                                                          | 0                                                                                     | -                                                                               | 0                                                                            | 0                                                                         | 0                 | 0 | 0     | 0                 | 0                        | 0                                                          |

**ПОСТАВЩИК**  
**ТОО/ИП** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / Ф.И.О.